

## CRIMINALITA' IN UMBRIA SULLA BASE DEI DATI UFFICIALI

### Appendice al rapporto di ricerca: Approfondimenti su dati relativi ai reati di Estorsione, Riciclaggio, Ricettazione, Usura

Le pagine che seguono illustrano sinteticamente attraverso una serie tabelle di grafici e gli andamenti dei reati denunciati di alcuni reati che possono essere considerati “sentinella”, in quanto indice indiretto dell'intensità di azione della criminalità organizzata sul territorio:

- le estorsioni;
- il riciclaggio;
- la ricettazione;
- l'usura.

Va comunque sottolineato che la valutazione di tali andamenti soltanto indirettamente può fornire indicazioni sulla presenza e l'azione di organizzazioni criminali.

Infatti si tratta di reati che non necessariamente vengono commessi esclusivamente da appartenenti ad associazioni criminali ma possono essere messi in atto anche da singoli soggetti o piccoli gruppi che si muovono in maniera “indipendente” . Tale avvertenza, in particolare va tenuta in considerazione soprattutto per quanto riguarda il fenomeno dell'usura, peraltro difficilmente misurabile attraverso il solo andamento delle denunce, che si verifica molto spesso anche attraverso rapporto di conoscenza o di contiguità tra vittima e reo.

Come infatti emerso dall'indagine condotta lo scorso anno sulle tematiche del numero oscuro e delle caratteristiche e diffusione di una serie di comportamenti illegali non intercettabili o misurabili attraverso l'analisi delle statistiche ufficiali, l'usura si realizza in situazioni private, di conoscenza personale tra vittima e reo, e molto spesso la persona che subisce usura, almeno per un primo periodo, fatica a prendere piena coscienza della sua condizione di vittima. Conseguentemente, come emerge anche dai dati di seguito illustrati, il numero di denunce è molto esiguo e rappresenta solo in maniera estremamente parziale e non rappresentativa la dimensione e la diffusione del fenomeno.

Anche il numero di denunce per riciclaggio, molto esiguo, non riesce ad evidenziare l'eventuale diffusione del fenomeno. Si tratta di un reato in cui non è immediatamente identificabile la vittima. Infatti al persona che accetta denaro o beni di provenienza illecita può essere in una condizione di complicità diretta o indiretta oppure di reale inconsapevolezza sulla natura reale del denaro o del bene che riceve.

Discorso simile può essere fatto anche per il reato di ricettazione che però può essere tuttavia identificato e rintracciato attraverso le denunce per furto in cui vengono specificati i beni sottratti

e quindi possono essere in qualche modo rintracciabili attraverso le attività di investigazione e di controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine.

Passando all'analisi diretta dei dati la tabella 1 riporta il numero di denunce presentate in regione Umbria per i reati considerati.

Tre sono gli elementi che immediatamente risultano evidenti:

- la crescita significativa e allarmante, soprattutto negli ultimi due anni, delle denunce per estorsione;
- una certa stabilità del fenomeno della ricettazione che, in valori assoluti, è anche il reato che genera il maggior numero di denunce;
- l'estrema esiguità del numero di denunce dei reati di usura e riciclaggio che poco testimonia sull'effettiva diffusione di tali comportamenti illegali.

Per valutare più concretamente la diffusione di questi due reati che si realizzano in uno scambio reciproco e in un rapporto di contiguità tra soggetti che, almeno nell'immediatezza dell'azione percepiscono entrambi una qualche utilità, andrebbero valutati altri indicatori più adeguati, quali ad esempio gli andamenti dei tassi di chiusura e riapertura di esercizi pubblici e commerciali, le compravendite immobiliari in alcuni territori, le dinamiche del mercato dei servizi finanziari di tipo extrabancario, le attività degli esercizi che comprano e rivendono oro.

Quanto, invece, all'andamento del reato di estorsione e alla sua costante crescita nei sette anni considerati i dati possono segnalare effettivamente un aumento significativa del fenomeno. Pur tuttavia, anche in questo caso è molto probabile, che le denunce rappresentino soltanto in piccola parte l'estensione reale di tali comportamenti illegali.

Comunque e a tale proposito, già nel rapporto di ricerca sull'intero insieme dei reati denunciati la crescita delle denunce per estorsione, assieme a quella ancor più intensa dei reati informatici, è stato segnalato come uno dei fenomeni più importanti e significativi, che caratterizza la situazione regionale. Peraltro in controtendenza rispetto a una situazione generale di riduzione dei reati denunciati.

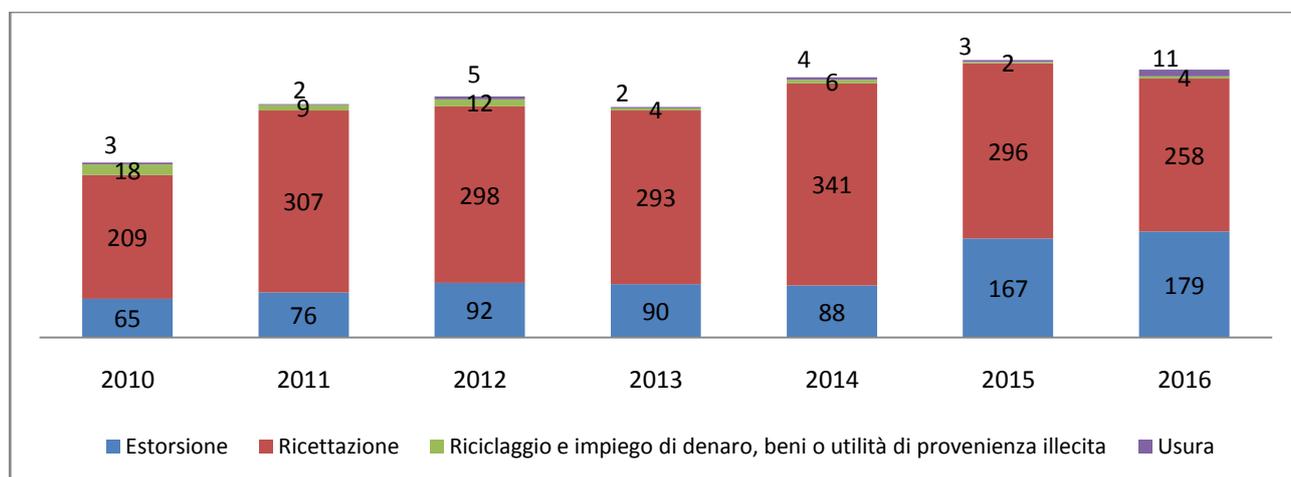
**Tabella 1 Numero di denunce totale in Regione Umbria per alcuni specifici reati tra il 2010 e il 2016 (valori assoluti e variazione percentuale 2010-16)**

| <i>Tipo di delitto</i>   | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016       | Variaz. %<br>2010-16 |
|--|------|------|------|------|------|------|------------|----------------------|
| <b>Estorsione</b>  | 65   | 76   | 92   | 90   | 88   | 167  | <b>179</b> | 175%                 |
| <b>Ricettazione</b>  | 209  | 307  | 298  | 293  | 341  | 296  | <b>258</b> | 23%                  |
| <b>Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</b> | 18   | 9    | 12   | 4    | 6    | 2    | <b>4</b>   | -78%                 |
| <b>Usura</b>   | 3    | 2    | 5    | 2    | 4    | 3    | <b>11</b>  | 267%                 |

Fonte: Elaborazioni su dati Istat

Il grafico 1 illustra in maniera visiva i dati riportati nella tabella precedente e rende assolutamente evidente da un lato il peso significativamente maggiore del numero di denunce per ricettazione ed estorsioni e dall'altro la costante crescita delle denunce per quest'ultimo reato.

**Grafico 1 Andamento complessivo del numero di denunce in Regione Umbria per alcuni specifici reati tra il 2010 e il 2016 (valori assoluti)**



Fonte: Elaborazioni su dati Istat

## La situazione nelle due provincie di Perugia e Terni

Le tabelle successive evidenziano gli andamenti delle denunce per i reati considerati secondo la situazione delle due provincie di Perugia e Terni.

La tabella 2 e il grafico 2 illustrano gli andamenti e la diffusione delle **denunce a Perugia** e mostra come la crescita delle estorsioni e dell'usura sia decisamente più intensa rispetto all'insieme regionale e quindi anche alla provincia di Terni. Va segnalato inoltre da una parte l'andamento abbastanza stabile (generalmente tra 200 e 250 l'anno) delle denunce per ricettazione e dall'altra lo scarso numero di denunce per riciclaggio che, quindi, non è sufficiente a fornire indicazioni significative sulla reale diffusione del fenomeno.

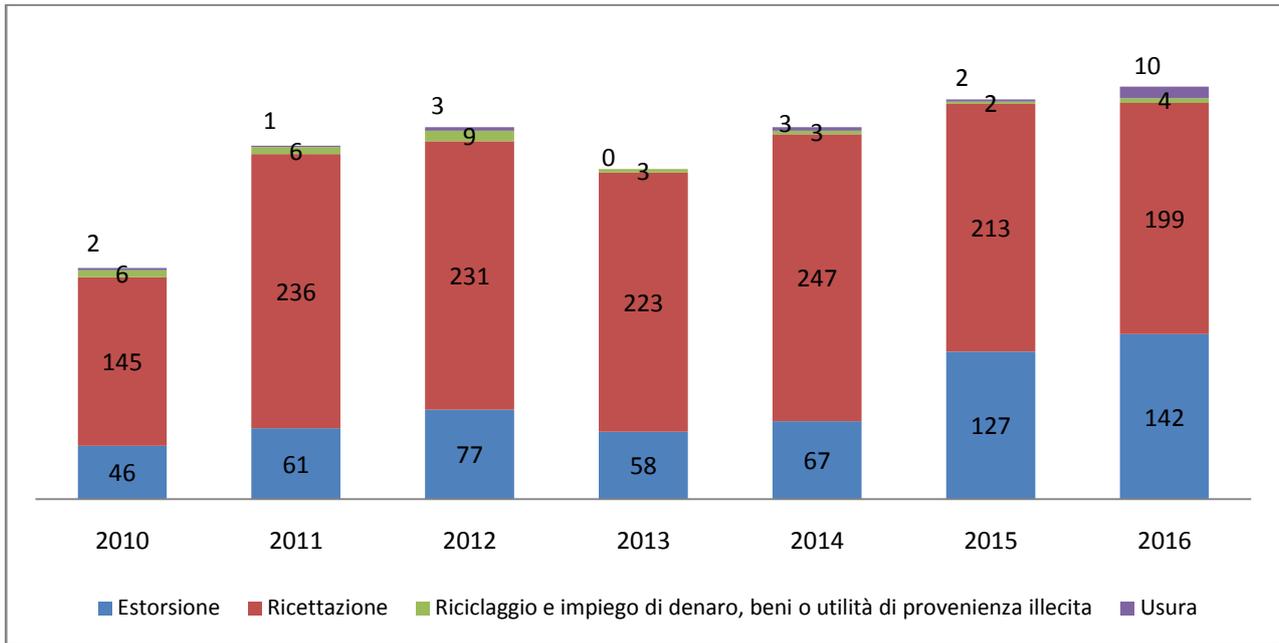
Per quanto riguarda il fenomeno dell'usura va sottolineato il forte aumento (in termini relativi) del numero di denunce presentate nel 2016, cresciuti in un anno da 2 a 10.

**Tabella 2 Numero di denunce totale in Provincia di Perugia per alcuni specifici reati tra il 2010 e il 2016 (valori assoluti e variazione percentuale 2010-16)**

| <b>Tipo di delitto</b>   | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>variazione percentuale 2011-16</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------------|
| <b>Estorsione</b>  | 46          | 61          | 77          | 58          | 67          | 127         | 142         | 209%                                  |
| <b>Ricettazione</b>  | 145         | 236         | 231         | 223         | 247         | 213         | 199         | 37%                                   |
| <b>Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</b> | 6           | 6           | 9           | 3           | 3           | 2           | 4           | -33%                                  |
| <b>Usura</b>   | 2           | 1           | 3           | 0           | 3           | 2           | 10          | 400%                                  |

Fonte: Elaborazioni su dati Istat

**Grafico 2 Andamento complessivo del numero di denunce in Provincia di Perugia per alcuni specifici reati tra il 2010 e il 2016 (valori assoluti)**



Fonte: Elaborazioni su dati Istat e prefettura di Perugia

Nella tabella e nel grafico 3 vengono illustrati i dati relativi alla **provincia di Terni**.

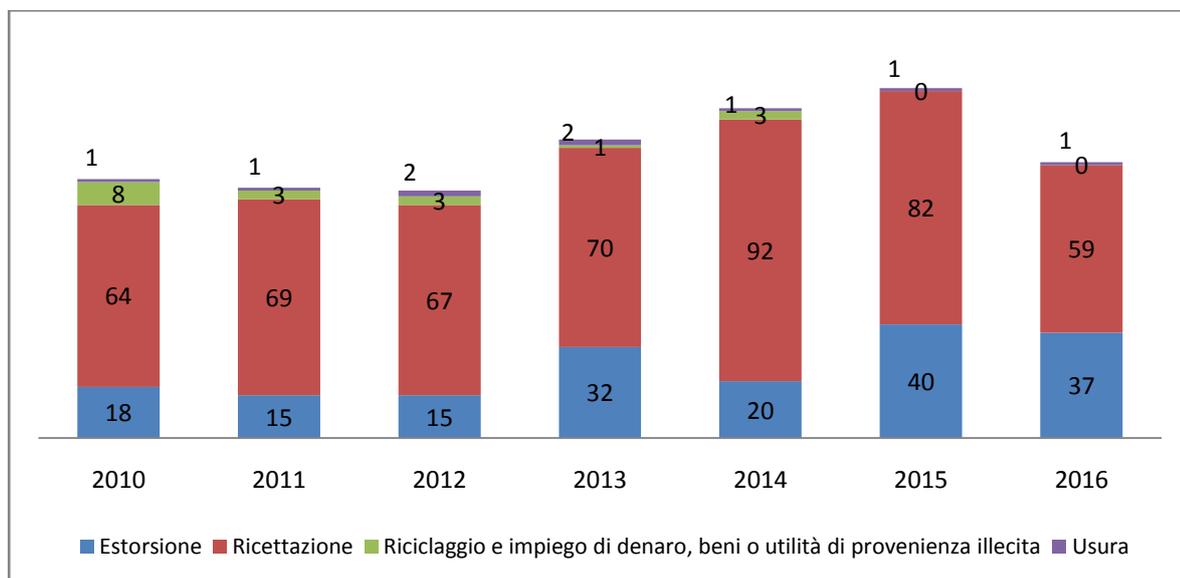
In questo territorio la diffusione di queste tipologie di reato sembra meno intensa rispetto a quanto avviene nella provincia di Perugia. E' comunque anche in quest'area importante segnalare l'incremento significativo, soprattutto negli ultimi due anni delle denunce di estorsione.

Quanto alla diffusione del riciclaggio, che non ha generato denunce negli ultimi due anni, va tuttavia segnalato che, nel corso della ricerca dell'anno scorso sul numero oscuro, condotta attraverso interviste anche a testimoni privilegiati, secondo le opinioni e le considerazioni espresse dai funzionari della polizia municipale di Terni si sta verificando un incremento notevole di aperture e chiusure di esercizi commerciali e compravendite immobiliari anomale che indicherebbero un incremento, negli ultimi anni, della circolazione di denaro e beni di provenienza illecita anche in questa provincia.

**Tabella 3 Numero di denunce totale in Provincia di Terni per alcuni specifici reati tra il 2010 e il 2016 (valori assoluti e variazione percentuale 2010-16)**

| Tipo di delitto   | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | variazione percentuale 2011-16 |
|---|------|------|------|------|------|------|------|--------------------------------|
| Estorsione  | 18   | 15   | 15   | 32   | 20   | 40   | 37   | 106%                           |
| Ricettazione  | 64   | 69   | 67   | 70   | 92   | 82   | 59   | -8%                            |
| Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita | 8    | 3    | 3    | 1    | 3    | 0    | 0    | -100%                          |
| Usura   | 1    | 1    | 2    | 2    | 1    | 1    | 1    | 0%                             |

**Grafico 3 Andamento complessivo del numero di denunce in Provincia di Terni per alcuni specifici reati tra il 2010 e il 2016 (valori assoluti)**



Fonte: Elaborazioni su dati Istat e prefettura di Perugia

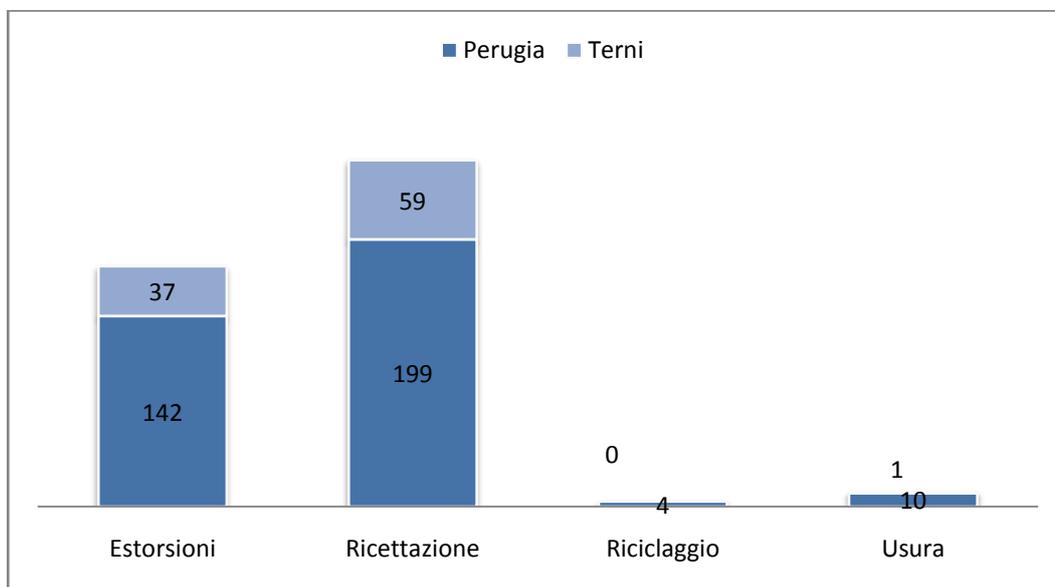
Il grafico 5, infine illustra la distribuzione territoriale tra le provincie di Perugia e Terni delle denunce presentate nel 2016 per i reati considerati evidenziando come per tutte le tipologie di reato i fenomeni siano più presenti sia in termini assoluti che relativi nella provincia di Perugia.

Infatti le denunce per usura e riciclaggio si sono quasi totalmente verificate nella provincia di Perugia.

Per quanto riguarda invece le denunce per estorsione e ricettazione le proporzioni che si realizzano tra le due diverse provincie, sono, per le estorsioni del 79% a Perugia e del 21% a Terni, per la ricettazione del 77% a Perugia e del 23% a Terni. Come raffronto va considerato che la proporzione del numero di residenti sul totale regionale è del 74% a Perugia e del 26% a Terni.

Quindi anche per queste tipologie di reati denunciati più diffusi, la loro presenza in provincia di Perugia è, sia pur di poco, più intensa rispetto a quanto si verifica nella provincia di Terni.

**Grafico 5 Le proporzioni di denunce tra la provincia di Perugia e Terni per tipo di reato nel 2016 (valori assoluti)**



Fonte: Elaborazioni su dati Istat e Prefettura di Perugia